



ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14. 08. 2024

№ 128

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації згідно з переліком (додаються):

п/п	Код Програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
1.1	4910160	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
1.2	4911010	Надання дошкільної освіти
1.3	4911021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1.4	4911022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
1.5	4911023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1.6	4911031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

018955

1.7	4911032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції
1.8	4911033	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
1.9	4911070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
1.10	4911080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
1.11	4911141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1.12	4911142	Інші програми та заходи у сфері освіти
1.13	4911151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
1.14	4911152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
1.15	4913105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
1.16	4913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
1.17	4913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
1.18	4913123	Заходи державної політики з питань сім'ї
1.19	4913124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі
1.20	4913133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
1.21	4913210	Організація та проведення громадських робіт
1.22	4913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1.23	4914030	Забезпечення діяльності бібліотек
1.24	4914040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1.25	4914081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1.26	4914082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1.27	4915031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1.28	4915041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
1.29	4915061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
1.30	4916011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
1.31	4917321	Будівництво освітніх установ та закладів

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Тимчасово виконувач
обов'язків голови



Олександр ПОПОВЦЕВ

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2024 № 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4910160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 981 468 гривень, у тому числі загального фонду - 130 981 468 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про державну службу",
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації",
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-IX,
 Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	124 711 512		124 711 512
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 269 956		6 269 956
	Усього	130 981 468		130 981 468

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

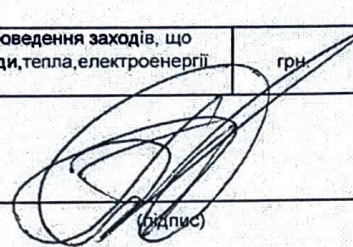
1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 053 180		1 053 180
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	117 603 556		117 603 556

			6 054 776		6 054 776
інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ			
2 продукту			720		720
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	53 000		53 000
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	53 000		53 000
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	108 531		108 531
кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ			
3 ефективності			2	✓	2
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	263	✓	263
кількість викочаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок			
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285 446	✓	285 446
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 696	✓	14 696
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 556	✓	2 556
4 якості					
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25		25
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат			6 269 956		6 269 956
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 755 459		2 755 459
теплостачання	грн.	Звітність установ	135 180		135 180
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 376 317		3 376 317
електроенергії	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	кв. м.	Звітність установ	8 248,000		8 248,000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 974,000		7 974,000
опалювальна площа приміщень					
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ	0,76		0,76
Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,89		3,89
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	511,061		511,061
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,472		0,472
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61,962		61,962
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 218,34	✓	15 218,34
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
Теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
Електроенергії	відс.	Розрахунок			

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	74 583	74 583
---	------	------------	--------	--------

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

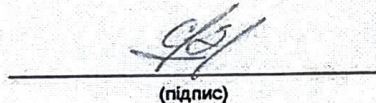


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

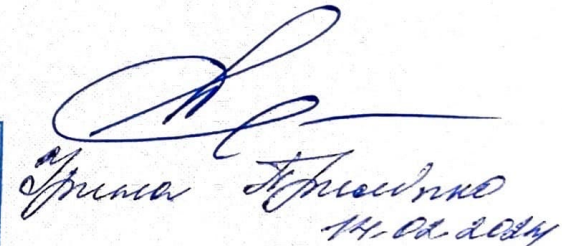
Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



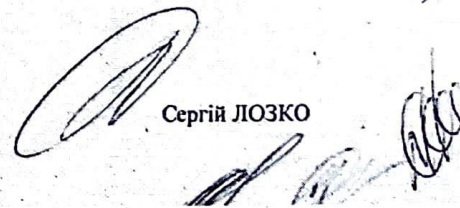
Паспорт бюджетної програми 000043599 від 01.01.2024 00:00:05

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Начальник відділу
організації діловодства
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



14.08.2024



Сергій ЛОЗКО